

2022年度
广汉市三星堆镇中心卫生院
单位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
预算项目支出绩效自评报告	16
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	27
四、 财政拨款收入支出决算总表	28
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	34
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本医疗服务

1. 正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
2. 卫生院具备完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置的技术和设备。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似

病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

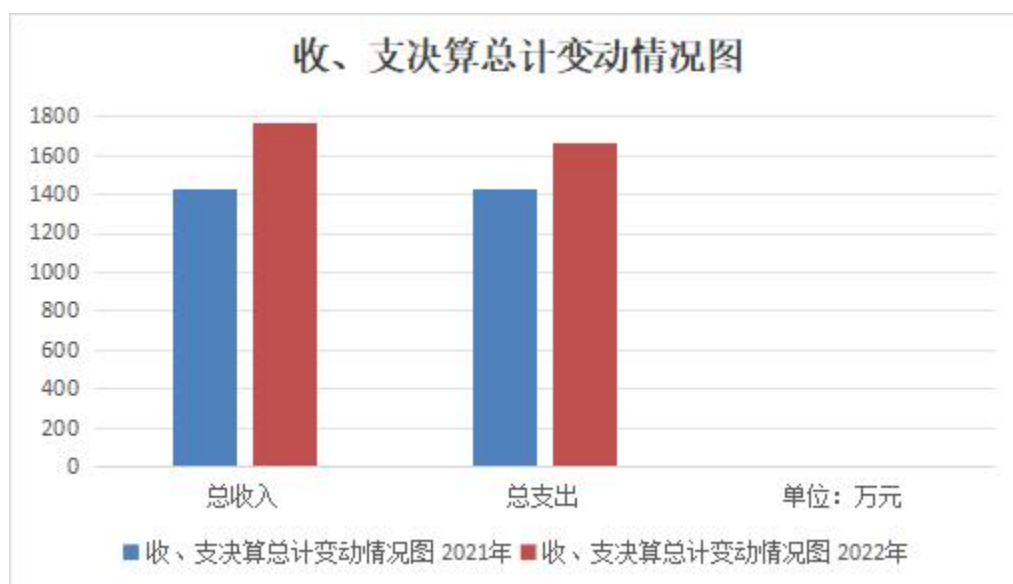
二、机构设置

内设办公室、医务科、财务科、院感染科、基本公卫和乡村管理科、病案管理科、药剂科、护理部、门（急）诊部、外科、内科、皮肤科、妇产科、住院部、中医科共计 15 个职能科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

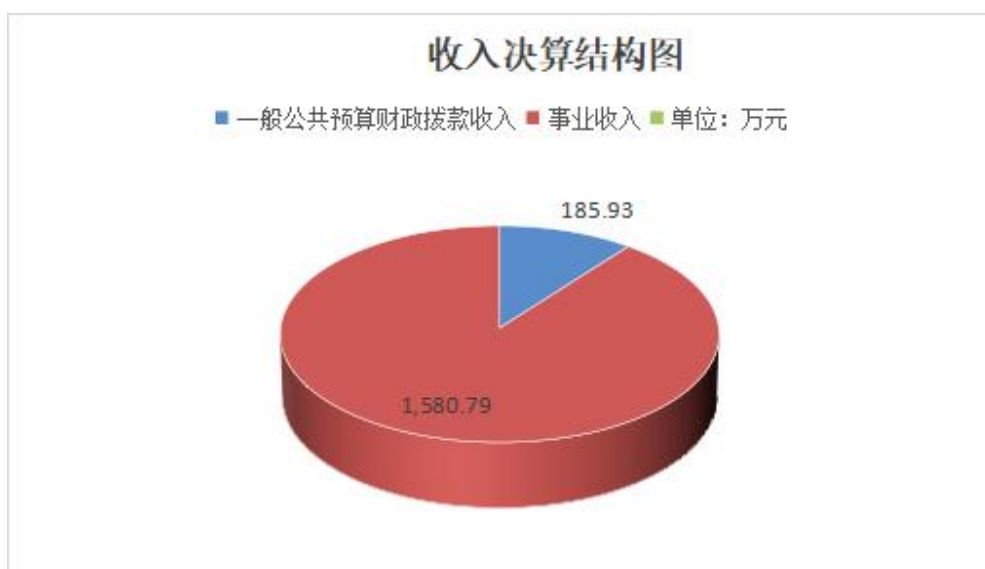
2022年度收、支总计1,766.72万元，与2021年相比，收、支总计各增加341.42万元，增长23.95%。主要变动原因是2022年新增公共卫生特岗人员经费，新增中医药专项经费，在编人员薪级工资增加，社保基数增加，五险一金金额增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,766.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.93万元，占10.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,580.79万元，占89.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

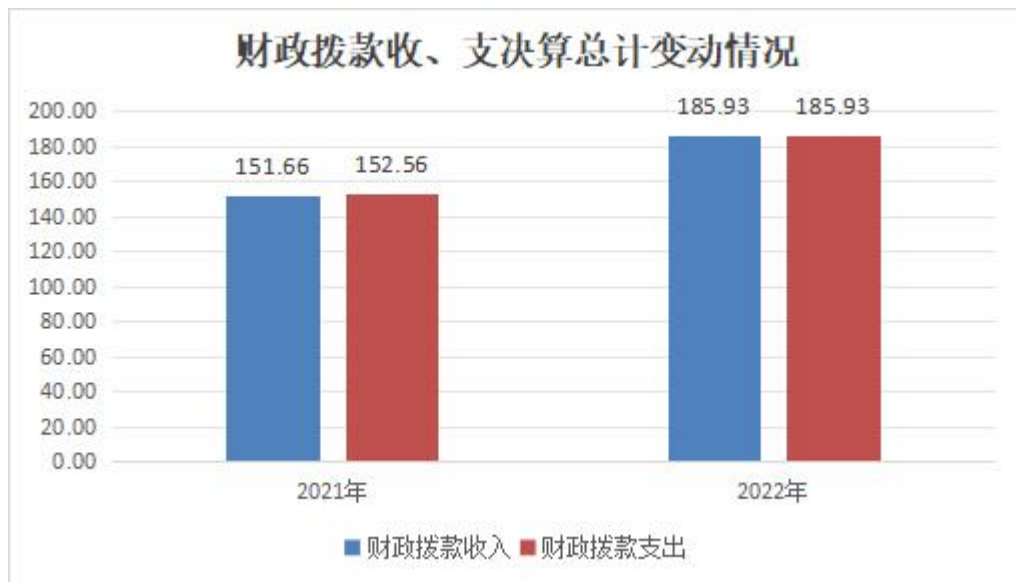
2022年本年支出合计1,667.47万元，其中：基本支出1,639.38万元，占98.3%；项目支出28.09万元，占1.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计185.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.37万元，增长21.9%。主要变动原因是2022年新增公共卫生特岗人员经费，新增中医药专项经费，在编人员薪级工资增加，社保基数增加，五险一金金额增加。

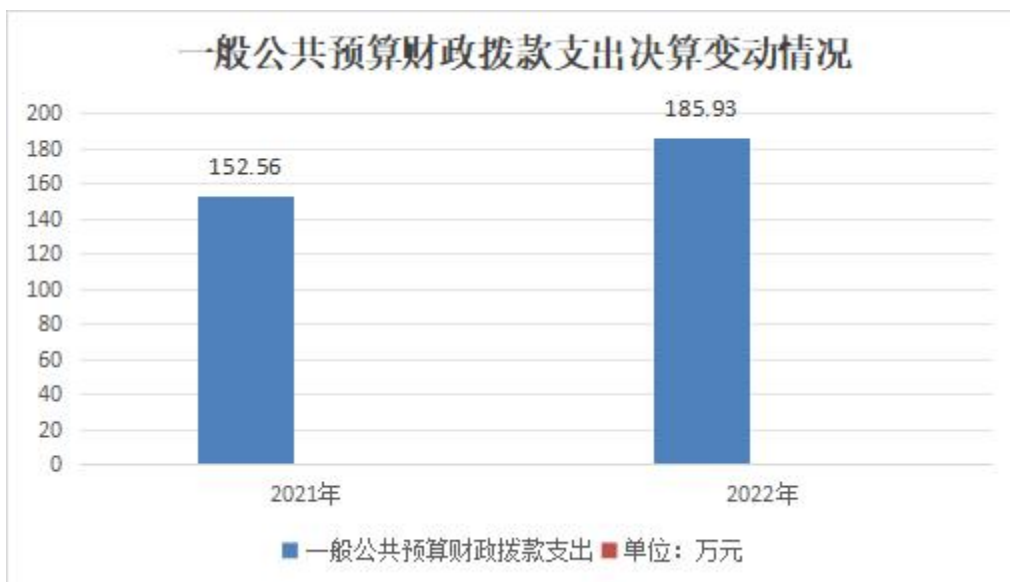


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

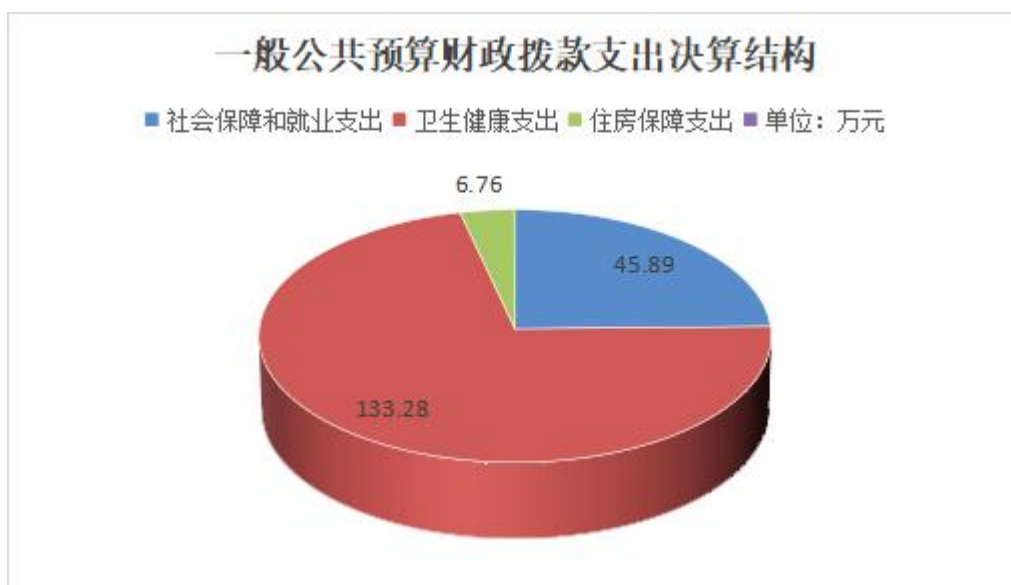
2022年一般公共预算财政拨款支出185.93万元，占本年支出合计的11.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.37万元，增长21.9%。主要变动原因是2022年新增公共卫生特岗人员经费，新增中医药专项经费，在编人员薪级工资增加，社保基数增加，五险一金金额增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出185.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.89万元，占24.7%；卫生健康支出133.28万元，占71.7%；住房保障支出6.76万元，占3.6%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为185.93万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款） - 事业单位离退休（项）：支出决算为29.7万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款） - 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数10.34万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款） - 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数5.85万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）：支出决算为111.68万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为15.29万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）-中医药（款）- 中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）-住房保障支出（款）-住房改革支出（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出157.85万元,其中:

人员经费157.85万元,主要包括:基本工资95.9万元、津贴补贴5.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、职业年金缴费5.85万元、职工基本医疗保险3.3万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金6.76万元、退休人员生活补助14.85万元、其他对个人和家庭的补助支出14.85万元。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%;与2021年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无因公出国(境)经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。**公务用车运行维护费支出0万元。**

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年广汉市三星堆镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市三星堆镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市三星堆镇中心卫生院截共有救护车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对二类疫苗服务费项目、中医药事业传承和发展等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括利息收入、捐赠收入、租金收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：指基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

10. 社会保障和就业：指事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 住房保障：指住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000371183-二类疫苗接种服务费（三星堆）									
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)		广汉市三星堆镇中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	落实扩大国家免疫规划的目标和任务，促进我镇免疫规划工作全面发展。儿童预防接种建卡、建档率达到95%，提高预防接种人数。加强预防接种规范管理，提高免疫接种数量，无接种责任事故发生。					2022年二类疫苗接种人数4881人，受种者免疫保护率达80%以上，受种者满意度达95%以上，提高了我镇居民免疫能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据居民需求，项目内容主要是接种人用狂犬病疫苗、流感病毒裂解疫苗、13价肺炎疫苗、HPV疫苗、水痘减毒活疫苗等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	18.29	9.79	9.79	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	18.29	9.79	9.79	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	4881	人	4881	15	15		
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	接种人次成本控制	≤	20	元/人	20	15	15		
	效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	定性	优良中低差		良	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	95		
评价结论	二类疫苗接种服务费项目自评总分95分，2022年二类疫苗接种人数4881人，受种者免疫保护率达80%以上，受种者满意度达95%以上，提高了我镇居民										
存在问题	项目执行进度较缓慢。										
改进措施	加快项目执行进度。										
项目负责人：张琴					财务负责人：何迎						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068123T000007802107-中医药事业传承发展（德市财【2022】81号）								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)		广汉市三星堆镇中心卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展中医馆内涵建设，改善中医治疗环境，进行装饰装修，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势发挥。					年度目标完成情况 我院已完成中医馆进行环境提档升级改造，营造了更好的中医氛围，给患者提供更舒适的就医体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位严格按照政府采购实施流程对本次项目进行管理，2022年11月制定工作任务方案，通过院内询价的方式确定广汉市三友门窗有限公司为施工单位，于2023年2月，完成中医馆环境改造。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.31	3.08	93.05%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.31	0.08	25.81%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改建验收合格率	=	100	%	100	40	40	
	产出指标	时效指标	改建完成时间	≤	12	月	12	10	8	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	≥	90	%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中医药事业传承发展项目自评总分98分，我院已完成中医馆进行环境提档升级改造，营造了更好的中医氛围，给患者提供更舒适的就医体验，进一									
存在问题	项目执行进度较为缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度。									
项目负责人：缪世鸿					财务负责人：何迎					

2022年二类疫苗接种服务费 预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市三星堆镇中心卫生院认真执行儿童计划免疫，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

二类疫苗服务费项目根据川发改价格（2020）640号文件要求。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我院制定了项目资金管理办法，二类疫苗服务费项目来源于财政拨款9.79万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

合理规划、科学论证。讲究绩效，量化挂钩。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

二类疫苗服务费项目为我辖区居民提供疫苗接种服务。

2. 落实扩大国家免疫规划的目标和任务，促进我镇免疫规划工作全面发展。儿童预防接种建卡、建档率达到95%，提高预防接种人数。加强预防接种规范管理，提高免疫接种数量，无

接种责任事故发生。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

成立了以莫松涛院长为组长、张琴副院长为副组长，相关职能科室为组员的领导小组，对项目绩效指标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按相关规定在预算管理一体化系统进行项目资金申报，经财政局社保股、国库科、政府采购等职能科室批复后执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

二类疫苗服务费项目根据川发改价格（2020）640号文件要求。计划财政资金9.79万元。

2. 资金到位。

二类疫苗服务费项目根据财政资金使用9.79万元。

3. 资金使用。

二类疫苗服务费项目全年预算数9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目执行进度较缓慢。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经院办讨论后，报卫健局财政局审批，对项目进行论证、执行。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理对我院进行了监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年二类疫苗接种人数4881人，提高居民免疫能力。

（二）项目效益情况。

受种者免疫保护率达80%以上，受种者满意度达95%以上，提高了我镇居民免疫能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成总体较好。

（二）存在的问题。

项目执行进度较缓慢。

（三）相关建议。

科学细化编制预算,为预算执行打好基础。预算编制是预算执行管理的基础,预算编制得越科学、合理,越有利于预算执行。我院应结合实际需求,按轻重缓急统筹安排资金,尽可能细化,增强预算的可操作性,减少和避免预算调整,确保预算的严肃性。

业务部门与财务部门应密切配合。业务部门对项目支出预算安排应与财务部门沟通,对项目实施的支出进度及时告知财务部门,财务部门提前报足用款计划,保证支出所需资金及时到位。各部门协同配合,共同推进预算执行进度。

2022年中医药事业传承发展 预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据德阳市卫生健康委员会《关于印发<2022年中央财政中医药事业传承与发展第二批补助资金项目管理方案>的通知》的文件精神要求。为建立基层中医药适宜技术推广的长效机制，提高基层中医药适宜技术的能力，为建立基层中医药适宜技术推广的长效机制，提高基层中医药适宜技术的能力。

为加强我院提供中医药适宜技术服务的能力，逐步建立基层中医药适宜技术推广网络和长效机制，切实加强中医药适宜技术的推广与应用，充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用，进一步提升我院中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。2022年我院申请医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)项目资金3.5万(广三〔2022〕40号)，其中：中央财政补助资金3万元，自筹资金0.5万，2023年12月29日，广汉市卫生健康局批复总预算资金3.31万元，其中：中央财政补助资金3万元，自筹资金0.31万元。

(二) 项目绩效目标。

主要内容：

提升我院中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，对我院现有的中医馆进行环境提档升级改造。

绩效指标：

(1) 中医馆进行环境提档升级改造

(2) 质量指标: 营造更好的中医氛围，给患者提供更舒适的就医体验。

(3) 时效指标: 本项目预计开始时间为2022年12月，完成时间不晚于2023年3月。

(4) 成本指标: 根据节省开支的方针严格控制项目成本，不超出整体预算3.31万元。

项目实施进度计划：2022年11月制定工作任务方案，2023年1月做好院内询价，2023年2月前完成项目改造工作。

(三) 项目资金申报相符性。

本项目营造更好的中医氛围，给患者提供更舒适的就医体验。充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用。本项目的建设是必要的，技术是可行的，资金来源是合理的。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

财政局下达中央财政补助资金，共计拨款3.0万元，资金到位及时，到位率100%，自筹资金0.08万元，资金计划合理。

2. 资金使用。

2023年2月，我院完成中医馆改造，支付中医馆改造资金3.08万元，其中：中央财政补助资金3.0万元，自筹资金0.08万元，预算执行率93.05%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位已建立财务管理制度，下设财务室由单位会计按项目实施进度支付款项进行账务处理，截止本项目完成，县财政局下达中央财政补助3.0万元，自筹资金0.08万元，我单位严格按照财务相关制度执行，专款专用，支付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照政府采购实施流程对本次项目进行管理，通过院内询价的方式确定中医改造项目由三友门窗有限公司。针对本项目我院成立以院长莫松涛为组长，副院长缪世鸿为副组长，各科室负责人为组员的工作领导小组进行监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年2月，我院完成中医诊环境改造项目，支付资金3.08万元，其中：中央财政补助资金3万元，自筹资金0.08万元，预算执行率93.5%。本项目评分为：98分，总体评价为优秀，具体如下：

1、项目的数量指标分析

(1) 本项目已按计划完成中医馆环境改造项目工作。

(2) 时效指标: 本项目预计开始时间为2023年1月, 完成时间不晚于2023年3月。

(3) 成本指标: 根据节省开支的方针严格控制项目成本, 不超出整体预算3.31万元。

2、项目的质量指标分析

本项目完全按照相关理办法进行中医馆环境改造项目进行院内询价, 已通过单位验收小组队进行验收, 验收结果为合格。

3、项目的时效指标分析

本项目于2023年1月开始进行招标询价, 2023年2月完成中医馆环境改造。

4、项目的成本控制分析

本次中医馆环境改造预算资金总额3.31万元, 实际支出为3.08万元, 预算执行率93.5%, 未超出整体预算3.31万元。

(二) 项目效益情况。

本项目提升我院中医馆的就诊环境, 展现的中医文化特色。进一步提升我院中医药服务能力, 促进中医药特色优势的发挥。本项目提升了患者接受中医诊疗的条件, 及时治疗疾病, 患者满意度大于98%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目执行进度较为缓慢。

相关建议。建议加快项目执行进度，继续提升我院中医药服务能力，加强中医药适宜技术的推广与应用，充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,580.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,484.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,766.72	本年支出合计	58	1,667.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	99.25
	30			61	
总计	31	1,766.72	总计	62	1,766.72
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,766.72	185.93		1,580.79			
208	社会保障和就业支出	133.70	45.89		87.80			
20805	行政事业单位养老支出	133.70	45.89		87.80			
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	10.34		67.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	5.85		20.80			
210	卫生健康支出	1,584.18	133.27		1,450.90			
21003	基层医疗卫生机构	1,289.32	126.97		1,162.34			
2100302	乡镇卫生院	1,274.03	111.68		1,162.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.29	15.29					
21004	公共卫生	288.56			288.56			
2100408	基本公共卫生服务	288.56			288.56			
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
221	住房保障支出	48.84	6.76		42.08			
22102	住房改革支出	48.84	6.76		42.08			
2210201	住房公积金	48.84	6.76		42.08			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,667.47	1,639.38	28.09			
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70				
20805	行政事业单位养老支出	133.70	133.70				
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65				
210	卫生健康支出	1,484.92	1,456.84	28.08			
21003	基层医疗卫生机构	1,190.06	1,164.98	25.08			
2100302	乡镇卫生院	1,174.77	1,164.98	9.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.29		15.29			
21004	公共卫生	288.56	288.56				
2100408	基本公共卫生服务	288.56	288.56				
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
221	住房保障支出	48.84	48.84				
22102	住房改革支出	48.84	48.84				
2210201	住房公积金	48.84	48.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.89	45.89		
	9		九、卫生健康支出	41	133.28	133.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.76	6.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	185.93	本年支出合计	59	185.93	185.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	185.93	总计	64	185.93	185.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表											
编制单位：广安市三星镇中心卫生院											
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款	
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1		185.93	157.85	28.09					
301	工资福利支出	2		128.15	128.15						
30101	基本工资	3		95.90	95.90						
30102	津贴补贴	4		5.79	5.79						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		10.34	10.34						
30109	职业年金缴费	9		5.85	5.85						
30110	职工基本医疗保险缴费	10		3.30	3.30						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12		0.19	0.19						
30113	住房公积金	13		6.76	6.76						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16		12.79		12.79					
30201	办公费	17									
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23									
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26									
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32									
30218	专用材料费	33		3.29		3.29					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36		6.50		6.50					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38									
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41									
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43		3.00		3.00					
303	对个人和家庭的补助	44		44.99	29.70	15.29					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49		14.85	14.85						
30306	丧葬费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭补助支出	56		30.14	14.85	15.29					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75									
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本性投入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本性投入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院			公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.93	157.85	28.09
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	133.27	105.19	28.08
21003	基层医疗卫生机构	126.97	101.89	25.08
2100302	乡镇卫生院	111.68	101.89	9.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.29		15.29
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	住房保障支出	6.76	6.76	
22102	住房改革支出	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	6.76	6.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计														其他工资福利支出
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		185.93	128.15	95.90	5.79				10.34	5.85	3.30		0.19	6.76		
208	社会保障和就业支出	45.89	16.19						10.34	5.85						
20805	行政事业单位养老支出	45.89	16.19						10.34	5.85						
2080502	事业单位离退休	29.70														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34						10.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85							5.85						
210	卫生健康支出	133.27	105.19	95.90	5.79						3.30		0.19			
21003	基层医疗卫生机构	126.97	101.89	95.90	5.79								0.19			
2100302	乡镇卫生院	111.68	101.89	95.90	5.79								0.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.29														
21006	中医药	3.00														
2100601	中医（民族医）药专项	3.00														
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30								3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30								3.30					
221	住房保障支出	6.76	6.76											6.76		
22102	住房改革支出	6.76	6.76											6.76		
2210201	住房公积金	6.76	6.76											6.76		

商品和服务支出																												对个人和家庭补助支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
科目代码	科目名称	合计	办公费	印刷费	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	咨询费	手续费	其他	利息支出	折旧费	维修费	租赁费	材料费	燃料费	动力费	水费	电费	燃气费	取暖费	物业管理费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	交通费	邮电费	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院						公开08表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.85	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
		公开09表	
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院		金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		28.09	28.09
210	卫生健康支出	28.08	28.08
21003	基层医疗卫生机构	25.08	25.08
2100302	乡镇卫生院	9.79	9.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.29	15.29
21006	中医药	3.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开11表
						金额单位：万元
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院						
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院			公开12表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广汉市三星堆镇中心卫生院										公开13表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。